

2013年9月30日

各位

損保ジャパン日本興亜保険サービス株式会社
代表取締役社長 遠藤 健

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、9月19日開催の臨時取締役会ならびに会社法第319条に基づく株主同意を経て、本年10月1日付で、小泉 誠 氏（エヌ・ケイ・プランニング株式会社 常務取締役）が当社の取締役（社外取締役）に選任されました。

つきましては、10月1日より、下記の陣容をもちまして社業の発展に精励いたす所存でございますので、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

記

代表取締役社長	遠 藤 健
取締役副社長執行役員	岡 崎 和 夫
取締役専務執行役員	柏 原 欣 仁
取締役専務執行役員	河 合 秀 則
専務執行役員	岡 田 広 志
専務執行役員	下 川 潔 介
取締役常務執行役員	奥 山 啓 介
取締役常務執行役員	鈴 木 直 行
常務執行役員	佐 藤 規
常務執行役員	岡 田 正
常務執行役員	石 田 寛 之
常務執行役員	佐 藤 仁
常務執行役員	吉 岡 宏 之
常務執行役員	荒 井 英 一
取締役（非常勤）	原 田 豊
(新任) 取締役（非常勤）	小 泉 誠
執行役員	遠 藤 喜一郎
執行役員	卯 辰 昇
執行役員	淺 田 幸 宏
執行役員	飛 田 基
常勤監査役	平 澤 昌 彦

以上